

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΣΚΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Μ.Α.Ε. 20649 62/Β/90/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.038296905000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	60.244,05	1.370,00	58.874,05	60.244,05	1.370,00	58.874,05	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (1935269 x 0,59)	1.141.808,71	1.935.269,00
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	548.917,08		548.917,08	548.917,08		548.917,08	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	6.103.835,65	5.962.855,91	140.979,74	6.103.835,65	5.851.821,27	252.014,38	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.062,81	47.062,81
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	615.631,68	541.345,46	74.286,22	626.896,83	546.176,00	80.720,83	4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	145.547,07	145.547,07
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14.663,53	14.486,47	177,06	14.663,53	14.486,47	177,06	4. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	875.517,91	839.704,45	35.813,46	898.379,70	857.367,18	41.012,52	5. ΑΦΟΡ. ΑΠΘΘ. ΕΙΔ. ΔΙΑΤ. ΝΟΜΩΝ	505.660,21	505.660,21
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	698.270,09	698.270,09
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.225,97		4.225,97	4.225,97		4.225,97	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	8.223.035,87	7.359.762,29	863.273,58	8.257.162,81	7.271.220,92	985.941,89	ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-841.570,26	-1.477.723,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	-158.322,06	-157.307,48
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ	-999.892,32	-1.635.030,55
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		2.819,73			3.482,08		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	840.186,48	998.508,54
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		0,00			0,00				
4. Α & Β ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		1.097,41	3.917,14		0,00	3.482,08			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		1.901,04			5.144,49		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		15.147,93	17.048,97		23.270,24	28.414,73	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	13.977,24	20.999,29
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ.)	0,00	3.885,62
1. ΤΑΜΕΙΟ		711,96			3.693,08		3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	12.910,89
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		11.817,19	12.529,15		66.605,84	70.298,92	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	292,44	6.175,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		33.495,26			102.195,73	102.195,73	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.015,29	1.060,49
							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.948,29	1.543,86
							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	40.294,75	44.281,36
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	57.528,01	90.856,89
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			945,65		1.227,81		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			897.714,49			1.089.365,43	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	897.714,49	1.089.365,43
ΥΠΕΡΑΣΙΑ Ν.Δ. 1297/72			191.960,64			191.960,64	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							1. ΥΠΕΡΑΣΙΑ Ν.Δ. 1297/72	191.960,64	191.960,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	190.035,44		169.731,72			
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	115.089,30		88.630,37			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	74.946,14		81.101,35		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ.	-158.322,06
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	56.659,91	56.659,91	56.659,61	56.659,61	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-841.570,26
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		131.606,05		137.760,96	ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.4172	0,00
ΜΕΙΟΝ: 2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	289.805,33	-289.805,33	294.049,63	-294.049,63	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-999.892,32
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-158.199,28		-156.288,67		-1.635.030,55
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	324,56		672,88			
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-447,34	-122,78	-1.691,69	-1.018,81		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-158.322,06		-157.307,48		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	117.583,33		142.397,35			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	117.583,33		142.397,35			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-158.322,06		-157.307,48		

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ